

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 01102015	41781546 1075595147	Medoň Marek A. Matušku 12 080 01 Prešov	N	12.10.15	14.10.15	2 250,-	FP - Uhrada fa z úveru na inv. účely /
F 9536426	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	12.10.15	26.10.15	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2015021	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 55 Stará Ľubovňa	N	29.10.15	29.10.15	133,63	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20151000025	36473324 2020004228	Eurokov Orlov 348 348 06543 Orlov	A	14.10.15	19.10.15	86,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20154411	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.10.15	19.10.15	212,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1109597964	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	09.10.15	14.10.15	20,24	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201509082	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	03.10.15	19.10.15	23,45	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20153982	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	03.10.15	05.10.15	127,91	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 6300206962	35910739	SPP distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	N	02.10.15	05.10.15	131,-	FP- Energie 0111 /
F 2015011	31290205 1032250571	Ing. Bc. Vadinová Hedviga Prostejovská 103 08001 Prešov	N	01.10.15	05.10.15	550,-	FP- Špeciálne služby /
F 0093259372	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	03.10.15	05.10.15	39,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 11

3 594,57 €

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: